



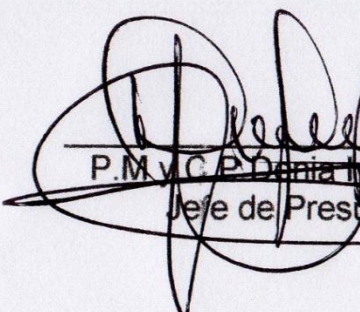
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
TELE-FAX 641-0729
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO DEL 2017

NUMERO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MES	OBSERVACION	MONTO (LPS)	HONDUCOMPRAS
1	Pulperia Viky-Bilma Yaneth Escobar	Compra de café, vasos, galletas, frescos, jugo de naranaja, azúcar, para atender en reuniones	MAYO	16401	3,366.00	Ver Enlace
2	Pulperia Viky-Bilma Yaneth Escobar	Compra de elementos de limpieza	MAYO	16402	283.00	Ver Enlace
3	MACDEL	Compra de elementos de limpieza para uso municipal	MAYO	16419	1,642.00	Ver Enlace
4	ACOSA	Compra de 150 archivos tamaño carta para uso en oficinas municipales	MAYO	16443	3,884.70	Ver Enlace
5	Auto Repuestos Mendoza	Compra de 1 bomba de frenos, buster, liquido de freno 1 batería LTH 90 y dos terminales de batería para reparación vehículo Totota 22 R	MAYO	16450	6,410.00	Ver Enlace
6	Agencia Global	Compra de un rollo de cable tensor para reparación de reloj público de Iglesia Católica	MAYO	16458	393.68	Ver Enlace
7	Bilma Yaneth Escobar/Pulperia Vicky	Compra elementos de limpieza uso municipal	MAYO	16468	487.00	Ver Enlace
8	Bilma Yaneth Escobar/Pulperia Vicky	Compra de insumos agua azúcar, vasos, pan, frescos, galletas, café para atención en reuniones	MAYO	16469	2,852.00	Ver Enlace
9	Elsa Gloria Chinchilla	Compra de refrescos agua pan galletas cremora vasos para atender reuniones	MAYO	16476	1,355.00	Ver Enlace
10	COHORSIL	Compra de hervicida para fumigar en la quebrada	MAYO	16481	1,700.00	Ver Enlace
11	Elsa Gloria Chinchilla	Compra de elementos de limpieza	MAYO	16482	142.00	Ver Enlace

12	Helados y Reposteria Nany	Compra de pastel de convivio dia de la madres red de mujeres	MAYO	16484	1,200.00	Ver Enlace
13	ACOSA	Compra de 2 tonner GPR 35 CANON para fotocopiadora IR 2525	MAYO	16492	2,167.20	Ver Enlace
14	Techno Suystems	Pago factura compra de tinta uso impresora de catastro y mantenimiento de impresora de Tributaria	MAYO	16496	2,590.00	Ver Enlace
15	Representaciones DAK	Compra de agua en botellon para uso en Centro de Salud	MAYO	16497	180.00	Ver Enlace
16	Representaciones DAK	Compra de agua en botellon para uso en la municipalidad	MAYO	16498	270.00	Ver Enlace
17	Techno Systems/Carlos Humberto Mejia	Compra de impresora EPSON L 380 asignada a auditoria interna	MAYO	16518	5,790.00	Ver Enlace
18	Techno Systems/Carlos Humberto Mejia	Compra de tinta para impresora de UDEL, OIP, presupuesto y departamento municipal de justicia	MAYO	16520	4,912.00	Ver Enlace
19	Lito Erazo/Ferreteria Lempira	Compra de 25 bolsas de cal chema para marcaje de campo de futbol Las Ranas durante campeonato de futbol Angel Antonio Contreras	MAYO	16528	1,250.00	Ver Enlace
20	Lito Erazo/Ferreteria Lempira	Compra de 1 playwood 3/8 y 75 tapones de 3/4 fabricacion de sillas escolares	MAYO	16529	642.00	Ver Enlace
TOTAL					28,922.58	




 P.M. y C. P. Denia

 Jefe de Presupuesto

PULPERIA VICKY

Venta de mercadería en General, Productos de la Canasta Básica, Juguetes y Otros.
De: Bilma Yaneth Escobar Chinchilla R.T.N. 04191963000112 Tel. 2641-0712
E-mail: byaneth2015@hotmail.com
Barrio El Centro contiguo a la Municipalidad, San Nicolás, Copán, Honduras C.A.

CAI: D89B85-C32050-4A499C-AC412E-9B883B-D3

CONTADO ☒ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 No 001787

Nombre: Municipalidad
Direccion: S.N.C
R.T.N: DIA MES AÑO 2017

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
5	bolitas de agua		35.00
1	Pag. bolita de agua		10.00
1	galleta cloro		60.00
5	bolitas de agua		40.00
3	Pag. de Polipencurto		165.00
1	Pag. Scotch Broom		45.00
3	bolitas de agua		15.00
4	bolitas de agua		72.00
1	Pag. Scotch Broom		45.00

FECHA LIMITE DE EMISION
07/03/2018

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD

EXENTO L

GRAVADO L

15 % I.S.V. L

TOTAL L 487.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

12 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00002300 F/Recepción: 07/03/2017

SON: cuatrocientos ochenta y siete
SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

PULPERIA VICKY

Venta de mercadería en General, Productos de la Canasta Básica, Juguetes y Otros.
De: Bilma Yaneth Escobar Chinchilla R.T.N. 04191963000112 Tel. 2641-0712
E-mail: byaneth2015@hotmail.com
Barrio El Centro contiguo a la Municipalidad, San Nicolás, Copán, Honduras C.A.

CAI: D89B85-C32050-4A499C-AC412E-9B883B-D3

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 No 001786

Nombre: Municipalidad
Direccion: S.N.C
R.T.N: DIA MES AÑO 2017

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
10	bolitas de agua		700.00
2	Pag. Plato #6		16.00
2	Pag. cubiertos		24.00
2	Toallas baño		120.00
12	Sotitos de agua		20.00
4	bolitas de agua		88.00
2	Pag. galletas de leche		84.00
1	Fresco 2 litros		36.00
2	bolitas de agua		6.00
1	Pag. galleta de leche		42.00
2	Pag. galleta de leche		40.00

FECHA LIMITE DE EMISION
07/03/2018

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD

EXENTO L

GRAVADO L

15 % I.S.V. L

TOTAL L 1176.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

12 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00002300 F/Recepción: 07/03/2017

SON: mil ciento setenta y seis
SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

PULPERIA VICKY

Venta de mercadería en General, Productos de la Canasta Básica, Juguetes y Otros.
De: Bilma Yaneth Escobar Chinchilla R.T.N. 04191963000112 Tel. 2641-0712
E-mail: byaneth2015@hotmail.com
Barrio El Centro contiguo a la Municipalidad, San Nicolás, Copán, Honduras C.A.

CAI: D89B85-C32050-4A499C-AC412E-9B883B-D3

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 No 001785

Nombre: Municipalidad
Direccion: S.N.C
R.T.N: DIA MES AÑO 2017

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
4	botellones de agua		132.00
1	Sotitos de agua		33.00
4	Pag. azucar 4 lbs		146.00
1	Pag. Vaso Termico		182.00
5	Pag. Sotitos de agua		85.00
12	Pag. Vaso #7		340.00
13	bolitas de Pan		78.00
11	coque 3 litros		506.00
2	miniqueque		84.00
3	Pag. galleta de leche		60.00
3	lbs azucar		30.00

FECHA LIMITE DE EMISION
07/03/2018

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD

EXENTO L

GRAVADO L

15 % I.S.V. L

TOTAL L 1676.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

12 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00002300 F/Recepción: 07/03/2017

SON: mil seiscientos setenta y seis
SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

FACTURA COMERCIAL

No. 19 DIA 05 MES 2017 AÑO

VENDIDO A Municipalidad
DIRECCION San Nicolas, Copan

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	frascos	2 629.00
	agua	250.00
	Pan	144.00
	galletas	120.00
	Cremora g	68.00
	Vasos	144.00
	Cancelo	3
	0419-1956-00018	
	Original	2 1355.00

La factura es beneficio de todos "Exijala"

HELADOS NANY

Venta de Pasteles, Repostería, Helados Y Comidas Rápidas.
Mercedes Suyapa Ayala Alvarenga R.T.N. 05011950025505
Email: gemehar2003@yahoo.com Tel: 2661-3129 / 2661-3074
Bo. El Triangulo, Entrada Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.

AL 3FE5B7-1749A9-F74098-E61AC0-F94C3E-9B

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 No 001918

Nombre: Municipalidad de San Nicolas

Direccion: San Nicolas, Copan

R.T.N: DIA MES AÑO 2017

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL.
2	pannillas de pastel	600.00	1043.47

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Fecha Limite de Emision
24/02/2018

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD

EXENTO L

GRAVADO L 1043.47

15 % I.S.V. L 156.53

TOTAL L 1200.00

6 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00001801 AL 000-001-01-00002100 F/Recepción: 24/02/2017

SON: mil doscientos cuarenta y seis
SIGRA R.T.N 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

FACTURA COMERCIAL

No. 19 DIA 05 MES 2017 AÑO

VENDIDO A Municipalidad

DIRECCION San Nicolas, Copan

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Esorba	2 37.00
	Xodex	32.00
1	jabon 2X g	19.00
	desodorante baño	36.00
2	cloro	10.00
1	Xodex	8.00
	Cancelo	3
	0419-1956-00018	
	Original	2 142.00

La factura es beneficio de todos "Exijala"

Gestión de Calidad: Factura Al Contado Y Credito INSUMOS COHORSIL FRP-GI-40

Bo. El Triangulo, Carretera Internacional, La Entrada, Copán, Tel. 2661-3472

TIENDA LA ENTRADA, COPAN ☐ CONTADO ☐ DIA MES AÑO 2017

E-Mail: ventas@cohorsil.hn ☐ CREDITO ☐

Nombre: Municipalidad San Nicolas R.T.N.

DIRECCION:

CODIGO	PRODUCTOS	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
	Gliposato 36% cance 2018	1	1700.00	1700.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

VENDEDOR: COHORSIL TOTAL L 1700.00

CAI: 731E12-FE65E2-054EBE-77AEC0-B06A48-02

Fecha Limite de Emision: 24/01/2018

FACTURA 007-002-01- No 00002486

Rango Autorizado: 007-002-01-00002200 AL 00002700

Por L.

El de de Se servirá

Usted pagar por esta UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden, sin protesta la suma de lempiras.

ACEPTAD. JIN PROTESTO

Telefona: 2557-8650
Telefona: 2557-1007

CODIGO CAI
183783-024670-FB40AF-
FC9F3C-TTE8658-52
FACTURA # 001-003-01-00051411
Fecha Límite Emisión 11/1/2018

Referencia #: 898748
 Cliente #: 1 MOSTRISV
 Fecha: 24/05/2017 Hora: 12:25:01 p.
 Cajero #: GrosvinM Caja #: 3
 Vendedor #: 890.

04199995037554
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
COPAN

Cont.2 P.A.H. 942.26 Totale. 1.584.52
A35315 - TONER CANON GPR-35 HP2530/2535

Sub Total	L. 1,884.52
Total I.S.V.	L. 282.68
Total	L. 2,167.20

EFFECTIVO Pagad	L. 2,167.20
Su Cambio	L. 0.00

Dos Mil Ciento Sesenta y Siete Lempiras
Con 20/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD
Ahora: L. 258.00

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CENTRO SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado

Soluciones y Servicios Informáticos

De: Carlos Humberto Mejía Benítez R.T.N. 04191987000101
Correo Electrónico: cbenitez14@gmail.com

Barrio El Centro, antiguo local de Laboratorio Clínico Alvarado, 2 cuadas arriba de La Curacao, La Entrada Copan. Tel. 2608-8126 Cel. 9890-4704
HORARIO: Lunes a Sábado de 8:00 am a 5:00 pm.

CAI: 1A517C-D1EABE-3C4B97-6D95E6-EA6974-22

No. Factura:000-001-01-00 **No** 001964

Nombre del Cliente: Municipalidad San Nicolas, Copan R.T.N.: 04149945037554
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
1	Cartucho Canon PG210	500.00		500.00
1	Cartucho Canon CL211	600.00		600.00
1	Cartucho Canon 145.	500.00		500.00
1	Cartucho Canon 146	600.00		600.00
1	Mantenimiento e instalacion de Cartuchos a la impresora	390.00		390.00
				\$

Reparación, Mantenimiento y Limpieza de todo tipo de Computadoras;
Venta de impresoras, Cartuchos de Tinta, Computadoras y accesorios en
General; Refilado de Cartuchos de Tinta; Instalación y Mantenimiento de Redes.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

SUB-TOTAL	L	2252	17
15% I.S.V.	L	337	8
TOTAL	L	2590	0

Factor Límite de Emisión

04/10/2017
24 TAL. 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002700
F/R 04/10/2016

SON: Do mil Quinientos Noventa Lempiras Exactos
SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL.2661-2349/3849 BO. LA JOYA L.E.C CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

Comercialización y Distribución de Marcas

De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043
Tel. 2661-2116 / 3305-9178 E-mail: karennohemymreyes_87@hotmail.com
Bo. El Triangulo, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.

CONTADO ☒ C.A.I.: 1220C5-92D28A-D949A6-D4CE59-C0E17A-60
CREDITO ☐ No. Factura: 001-001-01-00 **No 037174**

Cliente: municipalidad
Dirección: SAN VICENTE DIA 25 MES 5 AÑO 17

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
9	Botes	30	270	-

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite Emisión: 09/05/2018

100 Tal. Rango Autorizado 001-001-01-00036601 al 001-001-01-00041600 Fecha De Recepcion 09/05/2017

SON:

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya I.E.C. TELEFAX, 2661-2340

Soluciones y Servicios Informáticos

Carlos Humberto Mejía Benítez R.T.N. 04191987000101
Correo Electrónico: cbenitez14@gmail.com

HORARIO: Lunes a Sábado de 8:00 am a 5:00 pm.

CAI: 1A517C-D1EABE-3C4B97-6D95E6-EA6974-22

No. Factura:000-001-01-00 **Nº 002004**

Nombre del Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan R.T.N. 04199995037554

Dirección:

[illegible]

Reparación, Mantenimiento y Limpieza de todo tipo de Computadoras;
Venta de impresoras, Cartuchos de Tinta, Computadoras y accesorios en
C. A. Perfilado de Cartuchos de Tinta; Instalación y Mantenimiento de Redes.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

SON: Cinco Mil setecientos Noventa tempios exactos

Fecha Limite de Emisión
04/10/2017
24 TAL. 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002700
E/R 04/10/2016

Techno Systems

Soluciones y Servicios Informáticos

De: Carlos Humberto Mejía Benítez R.T.N. 04191987000101
Correo Electrónico: cbenitez14@gmail.com

Barrio El Centro, antiguo local de Laboratorio Clínico Alvarado, 2 cuadras arriba de La Curacao, La Entrada Copan. Tel. 2608-6126 Cel. 9890-4704
HORARIO: Lunes a Sábado de 8:00 am a 5:00 pm.

FECHA		
DIA	MES	AÑO
26	05	2017

CAI: 1A517C-D1EABE-3C4B97-6D95E6-EA6974-22

No. Factura: 000-001-01-00 No 001999

Nombre del Cliente: Municipalidad San Nicolás C R.T.N. 04199995037554
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
1	Cartucho Canon PG145	500.00		500.00
1	Cartucho canon PG140	500.00		500.00
1	Tinta canon CL146	600.00		600.00
1	Tinta Canon CL141	600.00		600.00
2	Tinta Epson 664	285.00		570.00
4	litros tinta NKT	298.00		1192.00
2	Tintas Hp 122	475.00		950.00
SUB-TOTAL				4271.30
15% I.S.V				640.70
TOTAL				4912.00

Reparación, Mantenimiento y Limpieza de todo tipo de Computadores
Venta de impresoras, Cartuchos de Tinta, Computadoras y accesorios en
General; Refilado de Cartuchos de Tinta; Instalación y Mantenimiento de Redes.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

SON: Cuatro mil novecientos doce lempiras exactos

SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349 / 2349 BO. LA JOYA L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10506-154

Fecha Límite de Emisión: 04/10/2017
34 TAL. 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002700
F/ R 04/10/2016

FERRETERIA LEMPIRA
LITO ERAZO AGUILAR R.T.N. 14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción
Ferretería, Fontanería, Hojalatería y Mds. En Gral.
Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C.A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437
E-mail: litoferre@hotmail.com
C.A.I.: 590C97-6BC06C-EF4BA6-7C4D4C-3B7E75-62

CONTADO ☒ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 No 182101

Cliente: Municipalidad de San Nicolás
R.T.N.: 04199995037554 DIA 27 MES 5 AÑO 17
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	DEBE LPS.
25	bolsa de Cal Chema			1250=
SUB-TOTAL				1086.95
15% I.S.V.				163.05
TOTAL				1250.00

Si el cliente devuelve los materiales Compravendidos se le hará un recargo del valor total de la factura

Original: Cliente, 1 Copia: Emisor 2 Copia: DEI
Fecha Límite Emisión: 07/05/2018
300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00180001 al 000-001-01-00195000 F/Recepción: 07/05/2017

SON: mil doscientos cincuenta
CERTIFICADO N° 9231-14-10506-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX 2661-2349 / 2 CPS: AZUL, AMARILLA

FERRETERIA LEMPIRA
LITO ERAZO AGUILAR R.T.N. 14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción
Ferretería, Fontanería, Hojalatería y Mds. En Gral.
Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C.A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437
E-mail: litoferre@hotmail.com
C.A.I.: 590C97-6BC06C-EF4BA6-7C4D4C-3B7E75-62

CONTADO ☒ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 No 182990

Cliente: Municipalidad San Nicolás Copan
R.T.N.: 04199995037554 DIA 31 MES 5 AÑO 17
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	DEBE LPS.
75	Japones 3/7			112 =
1	On Plywood 3/8			530 =
SUB-TOTAL				558.06
15% I.S.V.				83.74
TOTAL				641.80

Si el cliente devuelve los materiales Compravendidos se le hará un recargo del valor total de la factura

Original: Cliente, 1 Copia: Emisor 2 Copia: DEI
Fecha Límite Emisión: 07/05/2018
300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00180001 al 000-001-01-00195000 F/Recepción: 07/05/2017

SON: Seiscientos Cuarenta y Dos
CERTIFICADO N° 9231-14-10506-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX 2661-2349 / 2 CPS: AZUL, AMARILLA